

2021년 서부희망케어센터 예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출					
관	항	1차추경 (A)	2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	1차추경 (A)	2차추경 (B)	증감(B-A)	
				금액	증감내역 요약					금액	증감내역 요약
총 계		3,154,737,340	3,273,109,900	118,372,560		총 계		3,154,737,340	3,273,109,900	118,372,560	
보조금수입	소 계	1,020,993,000	1,020,993,000	-		사무비	소 계	963,239,000	956,051,000	- 7,188,000	
	무한돌봄보조금수입	237,253,000	237,253,000	-			인건비	675,253,920	679,720,420	4,466,500	육아휴직대체인력 채용으로 인한 증액
	희망케어보조금수입	484,000,000	484,000,000	-			업무추진비	9,232,000	9,232,000	-	
	이동지원보조금수입	160,000,000	160,000,000	-			운영비	278,753,080	267,098,580	- 11,654,500	센터 이전으로 인한 시설비로 이동
	푸드마켓보조금	10,000,000	10,000,000	-		재산조성비	소 계	32,500,000	42,000,000	9,500,000	
	G푸드드림보조금	30,000,000	30,000,000	-			시설비	32,500,000	42,000,000	9,500,000	센터 이전으로 인한 시설비 증액
	통합돌봄보조금	82,240,000	82,240,000	-		사업비	소 계	2,052,289,278	2,168,893,393	116,604,115	
	먹거리드림보조금	17,500,000	17,500,000	-			사업비	2,052,289,278	2,168,893,393	116,604,115	재단후원금 수입으로 인한 사업비 증액
후원금수입	소 계	1,798,396,600	1,916,069,160	117,672,560		잡지출	소 계	300,000	1,000,000	700,000	
	지정후원금수입	1,501,500,000	1,621,620,000	120,120,000	부영주택 후원금 수입 증가로 인한 증액		잡지출	300,000	1,000,000	700,000	실습인원 증가로 인한 증액
	비지정후원금수입	7,807,800	6,006,000	- 1,801,800	비지정후원금 수입 감소	예비비및기타	소 계	106,409,062	105,165,507	- 1,243,555	
	푸드마켓후원금수입	360,360	15,015	- 345,345	공동모금회 이관으로 인한 수입 감소		예비비및기타	106,409,062	105,165,507	- 1,243,555	
	공동모금회후원금	38,478,440	38,178,145	- 300,295	공동모금회 이관으로 인한 수입 감소						
	비지정(재단후원금)	250,250,000	250,250,000	-							
사업수입	소 계	167,833,760	167,833,760	-							
	바우처사업수입	167,833,760	167,833,760	-							
법인전입금	소 계	-	-	-							
	법인전입금	-	-	-							
잡수입	소 계	4,298,420	4,998,420	700,000							
	기타예금이자수입	135,000	135,000	-							
	기타잡수입	4,163,420	4,863,420	700,000	실습인원 증가로 인한 증액						
이월금	소 계	163,215,560	163,215,560	-							
	이월금	163,215,560	163,215,560	-							